

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмолдовское городское поселение, гп. Кузьмолдовский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1034700559189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7801075160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	09669-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.pharmsynthez.com/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	30.10.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.</i> 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>Вопрос 1.</u> О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества. <u>Вопрос 2.</u> О форме проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Провести повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. <u>Вопрос 3.</u> Об определении даты проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 06 декабря 2024 года. <u>Вопрос 4.</u>

Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – **11 ноября 2024 года**.

Вопрос 5.

Об определении места, времени проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

1. Определить, что датой окончания приёма бюллетеней для голосования является **06 декабря 2024 г.**
2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
 - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;
 - Российская Федерация, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, ПАО «Фармсинтез».

Вопрос 6.

Об утверждении повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

Утвердить следующую повестку дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Вопрос № 1:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

Вопрос № 2:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Вопрос 7.

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
 - проект устава Общества в новой редакции;
 - проекты решений повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 15 ноября 2024 года до проведения повторного внеочередного общего

собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А.

Вопрос 8.

Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее **14 ноября 2024 года**.

2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 24.10.2024).

Вопрос 9.

Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее **15 ноября 2024 года**.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, 1 этаж, ПАО «Фармсинтез»;

- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский м.р-н, Кузьмоловское г.п., Кузьмоловский г.п., ул. Заводская, зд. 3, к. 134, ПАО «Фармсинтез».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос 10.

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 4 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 24.10.2024).

Вопрос 11.

Об утверждении проектов решений повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

Утвердить проекты решений повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 24.10.2024).

Вопрос 12.

Об избрании секретаря повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

Избрать секретарём повторного внеочередного общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Лаба Елену Валерьевну (в соответствии с п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества).

Вопрос 13.

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

Рекомендовать повторному внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки»:

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее Акции) на следующих условиях:

1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 185 714 286 (Сто восемьдесят пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят шесть) обыкновенных Акции.
2. Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.
3. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): порядок определения цены размещения Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет установлен решением Совета директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций и не позднее начала размещения дополнительных акций.
4. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: все Акции подлежат оплате денежными средствами в безналичном порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.10.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.10.2024 б/н.**

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- дата государственной регистрации: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JR514

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам

_____ подпись

Е.В. Лаба

3.2. Дата «30» октября 2024 г.